

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 951.098.111-72 - MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA

Representante Legal da Unidade Gestora: 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

Gestor de Recursos: 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.596.372,21	23.437.357,60	25.130.503,13	78,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.502.186,36	12.334.718,98	13.253.764,15	41,28%	-14,50%	7,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.094.185,85	11.102.638,62	11.876.738,97	36,99%	133,14%	6,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.972.758,77	6.708.966,87	6.973.271,90	21,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.972.758,77	6.708.966,87	6.973.271,90	21,72%	40,23%	3,94%
TOTAL	25.569.130,98	30.146.324,48	32.103.775,03			

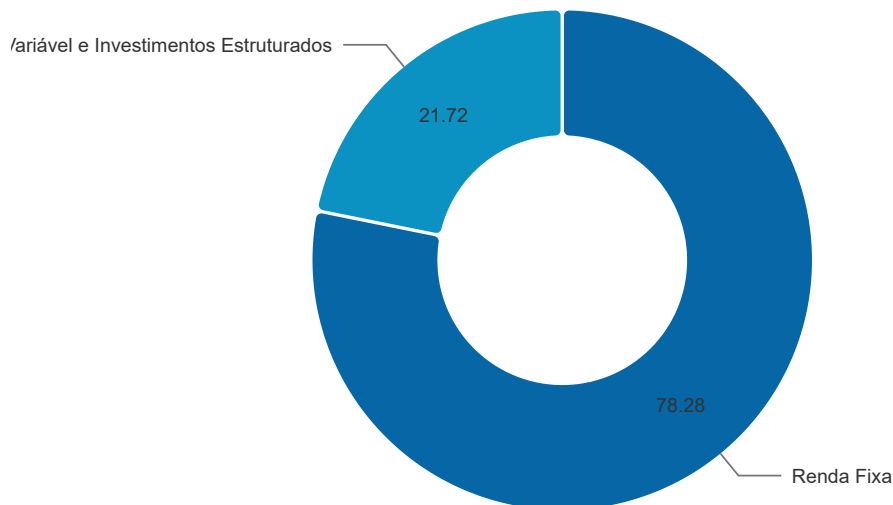
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	204.494,90	208.488,00	208.817,62	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	204.494,90	208.488,00	208.817,62	100,00%	2,11%	0,16%

Tipos de Ativo	07/2022	06/2023	07/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	204.494,90	208.488,00	208.817,62			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.311.440,03	1,66		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,28	13.253.764,15			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,68	4.714.122,66	3,08	1.449.210.635,92	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,56	180.200,68	0,36	1.825.912.846,83	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,06	983.558,30	1,24	7.409.323.495,01	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,48	2.400.025,31	0,76	2.921.880.225,01	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,50	4.975.857,19	0,73	1.449.653.568,31	0,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,99	11.876.738,97			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		16,76	5.380.350,95	0,78	771.342.326,34	0,70

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				32.311.440,03	1,66		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		14,68	4.713.529,35		0,76	5.898.923.569,05	0,08
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
		5,55	1.782.858,68		0,95	461.032.837,64	0,39
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
		21,72	6.973.271,90				
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		2,48	795.195,60		3,98	356.105.459,99	0,22
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		2,45	786.990,50		1,29	178.727.581,00	0,44
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		0,95	304.540,80		9,10	126.847.411,24	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		1,18	378.953,30		4,53	877.152.038,75	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		7,93	2.546.542,97		3,28	1.266.206.469,70	0,20
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI							
		1,59	511.083,35		-0,79	264.191.950,93	0,19
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO							
		1,64	525.583,42		2,44	463.666.119,49	0,11
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC							
		1,64	526.600,30		5,04	196.800.566,53	0,27
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES							
		1,86	597.781,64		3,62	350.023.983,74	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.103.775,11				
Saldo em Conta Corrente			207.664,92				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			32.311.440,03				
Renda Fixa		78,28	25.130.503,13				

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.311.440,03	1,66		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,72	6.973.271,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			208.817,62			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2023	109.053,020955	3,21	7.605.248.526,12
A2307011	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	8.021,857831	1,93	123.659.001,52
A2307002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	9.791,95872	7,15	2.822.936.916,82
A2307003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2023	13.956,982969	7,16	2.884.887.437,27
A2307004	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	51.324,124496	3,90	1.302.709.432,64
A2307005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2023	25.493,248301	3,92	1.435.437.369,15
A2307000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	29.758,481301	6,72	772.426.645,62
A2307001	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2023	14.804,950223	6,75	760.031.562,63
A2307006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	156.591,728661	1,28	5.822.591.663,12
A2307007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	140.554,620128	1,28	5.866.190.675,57
A2307008	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	46.554,192253	1,07	347.625.297,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.565.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/01/2017
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/01/2017
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	11/05/2020
652.863.751-20	CESAR ALVES DA SILVA	22/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
322.324.701-72	MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO	29/04/2020
016.641.611-80	STHEFANE FRANCO ROSA	29/04/2020
562.368.401-72	JOSÉ BARBOSA BARROS	29/04/2020
080.958.091-87	GENY MARIA VIEIRA DAS GRAÇAS	29/04/2020
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	29/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
204.089.601-59	WILMAR NUNES LOPES	05/05/2020
065.780.041-49	ANTÔNIO TIAGO MACHADO	05/05/2020
582.339.701-15	DORVALINA DIONIZIA DE OLIVEIRA	05/05/2020
445.778.261-00	SUELI CARLOS DA SILVA	05/05/2020
204.146.681-20	JOSÉ MARTINS FERREIRA	05/05/2020
542.415.701-78	MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	05/05/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	28/08/2023 19:53:17
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	28/08/2023 19:53:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=856471&crc=ED6AA1DF>, informando o **Código Verificador: 856471** e o **Código CRC: ED6AA1DF**.